

**Бухгалтерский баланс**  
**АО "БТА Секьюритис"**  
(полное наименование организации)  
по состоянию на "01" июля 2016 года

( в тысячах тенге )

Наименование статьи	Код строки	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	430 287	20 859 955
<i>из них:</i>			
<i>наличные деньги в кассе</i>	1.1	0	26
<i>деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций</i>	1.2	430 287	20 859 929
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	16 587 577	1 361 530
<i>в том числе:</i>			
<i>начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения</i>	3.1	14	1 490
Операция «обратное РЕПО»	4	2 402 001	596 000
<i>в том числе:</i>			
<i>начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения</i>	4.1	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	4 018 251	4 552 582
<i>начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения</i>	5.1	59 549	54 445
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	6	1 313 580	15 480
<i>в том числе:</i>			
<i>начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения</i>	6.1	0	0
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	7		
<i>в том числе:</i>			
<i>начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения</i>	7.1		
Инвестиционное имущество	8		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9	10 741 260	11 102 762
Запасы	10	832	764
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	2 636	2 990
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	0	0
Дебиторская задолженность	14	1 696	1 182
Комиссионные вознаграждения	15	11 325	6 460
<i>в том числе:</i>			
<i>от консалтинговых услуг, в том числе:</i>	15.1		
<i>аффилированным лицам</i>	15.1.1		
<i>прочим клиентам</i>	15.1.2		
<i>от услуг представителя держателей облигаций</i>	15.2	1 410	285
<i>от услуг андеррайтера</i>	15.3		
<i>от брокерских услуг</i>	15.4	9 496	5 856
<i>от управления активами</i>	15.5	419	319
<i>от услуг маркет-мейкера</i>	15.6		
<i>от пенсионных активов</i>	15.7		
<i>от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам</i>	15.8		
<i>прочие</i>	15.9		
Производные инструменты	16		
<i>в том числе:</i>			
<i>требования по сделке фьючерсы</i>	16.1		
<i>требования по сделке форварды</i>	16.2		
<i>требования по сделке опционы</i>	16.3		
<i>требования по сделке свопы</i>	16.4		
Текущее налоговое требование	17	6 656	99
Отложенное налоговое требование	18	6 998	6 998
Авансы выданные и предоплата	19	38 959	3 259
Прочие активы	20		
<b>Итого активы</b>	<b>21</b>	<b>35 562 058</b>	<b>38 510 061</b>



Отчет о прибылях и убытках  
АО "БТА Секьюритис"  
(полное наименование организации)  
по состоянию на "01" июля 2016 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный отчетный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	53 902	327 728	5 233	59 444
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	5 355	34 268		
по приобретенным ценным бумагам	1.3	37 469	216 860	2 018	31 255
в том числе:					
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.1				10 077
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1.3.1.1				
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1.3.1.2				282
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	37 469	216 860	2 018	18 895
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2.1		1 792		
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2	816	5 163	31	272
по ценным бумагам, удерживаемым до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3				2 283
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1.3.3.1				270
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	11 078	76 600	3 215	28 189
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5				
Комиссионные вознаграждения	2	1 862	10 238	1 662	19 123
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1				8 250
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1				
прочим клиентам	2.1.2				8 250
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	215	1 725	670	2 880
от услуг андеррайтера	2.3				
от управления активами	2.4				
от брокерских услуг	2.5	1 647	8 412	991	7 765
от услуг маркет-мейкера	2.6				
от прочих услуг	2.7	0	101	1	228
от пенсионных активов	2.8				
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9				
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	0	176 350		46 953
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	156 108	2 525 634	110	475 940
Доходы от операций с иностранной валютой	5	0	330		3 946
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	219 389	4 264 230	19 099	309 857
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7				373 676
Доходы от реализации активов	8				
Доходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	9				
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10				
в том числе:					
по сделкам фьючерс	10.1				
по сделкам форвард	10.2				
по сделкам опцион	10.3				
по сделкам своп	10.4				
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	11	5 135	5 149	0	10 845
Прочие доходы	12				
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)</b>	<b>13</b>	<b>436 396</b>	<b>7 309 659</b>	<b>26 104</b>	<b>1 299 784</b>
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	0	0	3	112
в том числе:					
по полученным займам	14.1				
по выпущенным ценным бумагам	14.2			3	112
по операциям «РЕПО»	14.3				
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4				
Комиссионные расходы	15	2 202	16 032	1 681	8 864
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастодиальное обслуживание	15.2	932	7 473	1 130	4 606
за услуги фондовой биржи	15.3	127	660	106	729
за услуги регистратора	15.4	29	102	27	82
за брокерские услуги	15.5				
за прочие услуги	15.6	1 114	7 797	418	3 447
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16	0	0	0	0
в том числе:					
от переводных операций	16.1				
от клиринговых операций	16.2				
от кассовых операций	16.3				
от сейфовых операций	16.4				
от инкассации	16.5				

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный отчетный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
Расходы от купли-продажи финансовых активов	17	0	0		15 428
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	188 033	3 434 567	113 965	271 912
Расходы от операций иностранной валюты	19	744	101 306		2 297
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	21 566	4 267 779	9 354	48 430
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21				
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22				17
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23				
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24				
в том числе:					
по сделкам фьючерс	24.1				
по сделкам форвард	24.2				
по сделкам опцион	24.3				
по сделкам своп	24.5				
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25	0	0	0	11 257
Операционные расходы	26	16 602	315 638	11 420	87 672
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	6 510	188 473	6 578	38 770
общехозяйственные расходы	26.2				
транспортные расходы	26.3	0	0		840
административные расходы	26.4	6 969	102 159	-4 057	-42 868
амортизационные отчисления	26.5	36	462	153	1 018
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.6	3 067	23 034	632	-4 176
неустойка (штраф, пеня)	26.7	0	1 510		
Прочие расходы	27				
<b>Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)</b>	<b>28</b>	<b>229 147</b>	<b>8 135 322</b>	<b>136 423</b>	<b>445 989</b>
<b>Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр. 13 - стр. 28)</b>	<b>29</b>	<b>207 249</b>	<b>-825 663</b>	<b>-110 319</b>	<b>853 795</b>
Корпоративный подоходный налог	30				
<b>Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29 - стр.30)</b>	<b>31</b>	<b>207 249</b>	<b>-825 663</b>	<b>-110 319</b>	<b>853 795</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 31 +/- стр. 32)</b>	<b>33</b>	<b>207 249</b>	<b>-825 663</b>	<b>-110 319</b>	<b>853 795</b>

Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо его замещающее) \_\_\_\_\_

Сеїлханов Б.А.

Служащий бухгалтер \_\_\_\_\_ Сятпасева Ш.К.

